

ZARZĄDZENIE NR 20/2022
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz §12 Uchwały nr XXXVII/274/2021 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy Radziłów na rok 2022 Wójt Gminy postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 381.396 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 400.419 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.023 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów 29.377.000 zł, z tego

-- bieżące 22.198.386 zł,

-- majątkowe 7.178.614 zł,

- Plan wydatków 35.734.398 zł, z tego

-- bieżące 21.963.735 zł,

-- majątkowe 13.770.663 zł,

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziłów


Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20/2022

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 22 marca 2022 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	36 000,00	14 000,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	14 000,00	14 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				24 784 127,00	14 000,00	24 798 127,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	367 200,00	367 200,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	367 200,00	367 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	367 200,00	367 200,00
855			Rodzina	4 168 000,00	196,00	4 168 196,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	196,00	196,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	196,00	196,00
Razem:				4 211 477,00	367 396,00	4 578 873,00

Dochody majątkowe w kwocie 7.178.614 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 7.167.414 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 10.000 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.200 zł,
- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 1.494.582 zł

Dochody bieżące w kwocie – 21.816.990 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 0 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20/2022

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 22 marca 2022 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	192 300,00	14 000,00	206 300,00
	71035		Cmentarze	500,00	14 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	4 272 089,00	0,00	4 272 089,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 904 562,00	12 000,00	3 916 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 219,00	12 000,00	145 219,00
	75095		Pozostała działalność	102 545,00	-12 000,00	90 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	-12 000,00	16 600,00
801			Oświata i wychowanie	7 141 972,00	0,00	7 141 972,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 349 258,00	0,00	5 349 258,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 172,00	-200,00	26 972,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 031,00	0,00	16 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 489,00	-3 000,00	3 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 042,00	3 000,00	8 042,00
852			Pomoc społeczna	2 382 100,00	0,00	2 382 100,00
	85216		Zasiłki stałe	148 000,00	500,00	148 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 916,00	-3 023,00	394 893,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	800,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 523,00	12 477,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 728,00	-1 300,00	1 428,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	323 977,00	2 523,00	326 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 977,00	2 523,00	326 500,00
Razem:				30 422 013,00	14 000,00	30 436 013,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	367 200,00	367 200,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	367 200,00	367 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	359 856,00	359 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 144,00	2 144,00
855			Rodzina	4 168 000,00	196,00	4 168 196,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	196,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	196,00	196,00
Razem:				4 205 144,00	367 396,00	4 572 540,00

Wydatki majątkowe w kwocie 13.770.663 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.675.017 zł

Wydatki bieżące w kwocie 21.963.735 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 87.334 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.994.942 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.598.896 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.118.964 zł
- obsługa długu – 270.000 zł,
- dotacje – 1.893.599 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 20/2022
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 22 marca 2022 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN

Zmiany wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2022r na podstawie porozumień z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwacyjne grobów i cmentarzy wojennych - 14.000 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2022r z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 196 zł;
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2022r z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania - 367.200 zł;
- weryfikacji planów finansowych na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych.